

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу  
Број предмета: 3. Ст. 11/2020  
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ТЕНИБАК ДОО  
Косјерић (Варош) - у стечају  
Матични број: 20128445  
Датум отварања стечајног поступка: 09.10.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић  
Име и презиме стечајног управника: Слободан Јовановић  
Број лиценце: 155-0182  
Датум израде извештаја: 19.07.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-14615-28

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.823,97
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.111.883,41
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	11.028.368,31
8.	Опрема	10.458.424,90
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.640.500,59</b>

**Коментар**

биланс из претходног периода:

- готовина
- потраживања стечајног дужника
- непокретности
- опрема

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.823,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.111.883,41
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	7.561.877,68	18.590.245,99
7. Опрема	14.792.954,00	25.251.378,90
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>22.354.831,68</b>	<b>46.995.332,27</b>

**Коментар**

За потребе продаје је урађена процена вредности имовине и по процени је повећана цена.  
-непокретности  
-опреме

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.823,97
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.111.883,41
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	2.951.383,59	15.638.862,40
7. Опрема	6.535.234,90	18.716.144,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>9.486.618,49</b>	<b>37.508.713,78</b>

**Коментар**

вредност имовине је умањена због корекције вредности због продаје и корекције вредности опреме која се не налази код стечајног дужника.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	4.691.903,40	0,00	10.946.959,00	0,00
6.	Опрема	16.764.482,00	0,00	1.951.662,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>21.456.385,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.898.621,00</b>	<b>3.111.883,41</b>

**Коментар**

Вредност имовине је умањена због продаје (непокретности и опрема)

Вредност опреме је умањена због корекције јер се процењена имовина не налази код стечајног дужника.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	3.908.401,28			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	7.819.222,52	3.127.736,48	10.946.959,00	
8.	Опрема	1.170.997,20	780.664,80	1.951.662,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	200.000,00		200.000,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>13.098.621,00</b>	<b>3.908.401,28</b>	<b>13.098.621,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи:

-уплата депозита

-продаја непокретности

-продаја опреме

-накнада за продајну документацију

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	549.830,97	549.830,97	549.830,97	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	10.062,00	4.284,00	4.284,00	5.778,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>559.892,97</b>	<b>554.114,97</b>	<b>554.114,97</b>	<b>55.778,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.612,09	3.000,00	2.612,09	0,00
9. Премија осигурања	14.878,02	-14.878,02	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	67.248,00	67.248,00	67.248,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>14.878,02</b>	<b>155.482,07</b>	<b>70.248,00</b>	<b>165.860,09</b>	<b>4.500,00</b>

#### Коментар

готовински одливи:

-награда стечајног управнику за намирење разлучних поверилаца

-накнада трошкова стечајног управника

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-накнада за платни промет  
 -накнада за процену вредности имовине стечајног дужника  
 -накнада за оглашавање продаје

## 2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	30.453.388,75	0,00	10.446.789,19	20.006.599,56
2. I исплатни ред	0,00	535.178,61	0,00	0,00	535.178,61
3. II исплатни ред	0,00	275.692,96	0,00	0,00	275.692,96
4. III исплатни ред	0,00	47.566.993,56	0,00	0,00	47.566.993,56
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>78.831.253,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.446.789,19</b>	<b>68.384.464,69</b>

### Коментар

У извештајном периоду су утврђена потраживања поверилаца у

-први исплатни ред  
 -други исплатни ред  
 -трећи исплатни ред  
 -разлучни повериоци  
 делимично су намирени разлучни повериоци

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	41.823,97
2.	Укупан прилив		13.098.621,00
3.	Укупан одлив		11.166.764,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2021.	1.973.680,72

### Коментар

У извештајном периоду је продата сва имовина(непокретности и и опрема која се налазила код стечајног дужника) и делимично су намирени разлучни повериоци.

## 3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

### Коментар

У извештајном периоду нису орочавана средства.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

**Коментар**

Не постоји благајна.

**4** // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Агенција за пословне услуге ОЛИМПИЈА	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2. Адвокат Ђође Дробац	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>4.500,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је ангажована Агенција ОЛИМПИЈА из Ужица за процену вредности имовине стечајног дужника.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.973.680,72
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.111.883,41
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.085.564,13</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

-готовина

-потраживања стечајног дужника

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## **ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 3. Ст. 11/2020

Датум: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ТЕНИБАК ДОО  
Косјерић (Варош) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6826-19547-727028-43149	18.06.2021.	ЕХРОВАНК АД БЕОГРАД	10.946.959,00
20-6826-19547-727019-43150	18.06.2021.	ЕЛКОК АД КОСЈЕРИЋ	470.280,00
20-6826-19547-727017-43151	18.06.2021.	ЕЛКОК АД КОСЈЕРИЋ	1.481.382,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.898.621,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1R-21	14.06.2021.	ЕХРОВАНК АД БЕОГРАД	120.000,00
2R-21	11.06.2021.	ЕЛКОК АД КОСЈЕРИЋ	50.000,00
3R-21	11.06.2021.	ЕЛКОК АД КОСЈЕРИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>13.098.621,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
1Н-21	18.06.2021.	Јовановић Слободан	549.830,97
<b>Укупно:</b>			<b>549.830,97</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
T 5-21	31.05.2021.	Јовановић Слободан	4.284,00
T6-2021	30.06.2021.	Јовановић Слободан	5.778,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.062,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>559.892,97</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	1.907,09
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2021.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	450,00



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>2.612,09</b>

Вештачења и процене		
160/21-10	01.06.2021. Агенција за пословне услуге ОЛИМПИЈА	96.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>96.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
81/2021	30.06.2021. Адвокат Ђође Дробац	4.500,00
<b>Укупно:</b>	<b>4.500,00</b>	

Трошкови оглашавања		
M-20-2187	19.05.2021. НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	36.000,00
768/21	19.05.2021. DAN GRAF DOO	31.248,00
<b>Укупно:</b>	<b>67.248,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>170.360,09</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>730.253,06</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK BANKA AD BEOGRAD, 105-14615-28

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>41.823,97</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
15.06.2021.	EXPOBANK AD BEOGRAD	3.127.736,48
15.06.2021.	ELKOK AD KOSJERIĆ	188.112,00
15.06.2021.	ELKOK AD KOSJERIĆ	592.552,80
<b>Укупно:</b>	<b>3.908.401,28</b>	

Имовина		
21.06.2021.	EXPOBANK AD BEOGRAD	7.819.222,52
21.06.2021.	ELKOK AD KOSJERIĆ	282.168,00
21.06.2021.	ELKOK AD KOSJERIĆ	888.829,20
<b>Укупно:</b>	<b>8.990.219,72</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.06.2021.	ELKOK AD KOSJERIĆ	50.000,00
14.06.2021.	EXPOBANK AD BEOGRAD	120.000,00
11.06.2021.	ELKOK AD KOSJERIĆ	30.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>200.000,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>13.098.621,00</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
21.06.2021.	Јовановић Слободан	549.830,97
<b>Укупно:</b>	<b>549.830,97</b>	

Накнада трошкова стечајног управника		
25.06.2021.	Јовановић Слободан	4.284,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.284,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.06.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	1.907,09
25.06.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	255,00
30.06.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.612,09</b>

Вештачења и процене		
21.06.2021.	Агенција за пословне услуге ОЛИМПИЈА	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
25.06.2021.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	36.000,00
25.06.2021.	DAN GRAF DOO	31.248,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.248,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.06.2021.	ELKOK AD KOSJERIĆ	633.105,15
21.06.2021.	EXROBANK AD BEOGRAD	823.463,52
22.06.2021.	ELKOK AD KOSJERIĆ	1.170.998,00
22.06.2021.	EXROBANK AD BEOGRAD	7.819.222,52
<b>Укупно:</b>		<b>10.446.789,19</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.166.764,25</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>1.973.680,72</b>
---	---------------------